

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

## 无锡富岛科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月30日
- 2.会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐梅平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年2月9日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会的选举，现提名唐梅平、任雪庆为公司第四届监事会监事候选人，待股东

大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡富岛科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

无锡富岛科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 31 日